

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 王鵠惠

機關長官 顏金源

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
	03			04020640300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
		01		04020640301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	1,032,000	1,032,000	536,000	32,220	-	
						-		461,154		-74,846	
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	108,000	17,320	-	
						-		49,160		-58,840	
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-26,000	
						-		-			
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	82,000	17,320	-	
						-		49,160		-32,840	
	03			05020640300	使用規費收入	814,000	814,000	428,000	14,900	-	
						-		411,994		-16,006	
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	65	
						-		65			
		06		05020640306	場地設施使用費	813,000	813,000	428,000	14,900	-	
						-		411,929		-16,071	
07				0702000000	財產收入	287,000	287,000	24,000	5,085	-	
						-		76,922		52,922	
	01			07020640100	財產孳息	237,000	237,000	7,000	-	21,032	
						-		28,032			
		01		07020640101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	
						-		-			
		02		07020640102	權利金	23,000	23,000	-	-	20,997	
						-		20,997			

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020640103 租金收入	14,000	14,000	7,000	-	35	
					-		7,035			
		05		07020640500 廢舊物資售價	50,000	50,000	17,000	5,085	31,890	
					-		48,890			
		01		07020640501 廢舊物資售價	50,000	50,000	17,000	5,085	31,890	
					-		48,890			
09				09020000000 補助及協助收入	23,980,000	23,980,000	18,268,000	-	-4,165,852	
					-		14,102,148			
		01		09020640100 上級政府補助收入	23,980,000	23,980,000	18,268,000	-	-4,165,852	
					-		14,102,148			
		01		09020640101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-875	
					-		112,125			
		02		09020640102 計畫型補助收入	23,755,000	23,755,000	18,155,000	-	-4,164,977	
					-		13,990,023			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	-	460,000	
					-		460,000			
		01		10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	-	460,000	
					-		460,000			
		01		10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	-	-	460,000	
					-		460,000			
12				12020000000 其他收入	3,745,000	3,745,000	3,710,000	290,943	-564,525	
					-		3,145,475			
		02		12020640200 雜項收入	3,745,000	3,745,000	3,710,000	290,943	-564,525	
					-		3,145,475			
		10		12020640210 其他雜項收入	3,745,000	3,745,000	3,710,000	290,943	-564,525	
					-		3,145,475			
				經常門合計	29,505,000	29,505,000	22,539,000	328,248	-4,293,301	
					-		18,245,699			

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	29,505,000	29,505,000	328,248	-	-4,293,301	
					-		18,245,699			

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702064010000 一般行政	100,484,000	-	100,484,000	50,199,000	11,981,445	6,584,523
					-	-		43,614,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064010100 行政管理	100,484,000	-	100,484,000	50,199,000	11,981,445	6,584,523
					-	-		43,614,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,645,000	-	80,645,000	41,452,000	10,835,753	3,195,114
					-	-		38,256,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,677,000	-	19,677,000	8,619,000	1,145,692	3,301,409
					-	-		5,317,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	128,000	-	88,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702064050000 區公所業務	62,036,000	-	62,036,000	27,745,000	4,259,091	7,824,584
					-	-		19,920,416		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702064050100 民政業務	54,101,000	-	54,101,000	24,634,000	3,758,088	6,813,046
					-	-			17,820,954	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	80,000	-	21,773
					-	-			58,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,103,000	-	41,103,000	18,652,000	2,863,288	5,645,373
					-	-			13,006,627	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,868,000	-	12,868,000	5,902,000	894,800	1,145,900
					-	-			4,756,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,647,000	-	1,647,000	391,000	114,097	90,111
					-	-			300,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	16,000	7,504	8,496
					-	-			7,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	375,000	106,593	81,615
					-	-		293,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	6,288,000	-	6,288,000	2,720,000	386,906	921,427
					-	-		1,798,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	23,000	15,825	45
					-	-		22,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,129,000	-	6,129,000	2,617,000	371,081	841,382
					-	-		1,775,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
98				3702064980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702064980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602064100000 農林管理業務	275,000	-	275,000	37,000	3,000	
					-	-	-	-	20,410	
					-	-	-	16,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	37,000	3,000	
					-	-	-	-	20,410	
					-	-	-	16,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	37,000	3,000	20,410
					-	-		16,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	35,342,000	-	35,342,000	1,301,000	534,949	326,602
					-	-		974,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	35,342,000	-	35,342,000	1,301,000	534,949	326,602
					-	-		974,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	547,000	-	547,000	248,000	36,820	16,491
					-	-		231,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,053,000	498,129	310,111
					-	-		742,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	32,091,000	-	32,091,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	198,537,000	-	198,537,000	79,282,000	16,778,485	14,756,119
					-	-		64,525,881		7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702064010000 一般行政	200,000	-	200,000	100,000	-	81,500
					-	-		18,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	-	81,500
					-	-		18,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	81,500
					-	-		18,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702064900000 一般建築及設備	66,921,000	-	66,921,000	36,206,000	1,748,779	14,305,853
					-	-		21,900,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	66,921,000	-	66,921,000	36,206,000	1,748,779	14,305,853
					-	-		21,900,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	66,651,000	-	66,651,000	36,206,000	1,748,779	14,305,853
					-	-		21,900,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,121,000	-	67,121,000	36,306,000	1,748,779	14,387,353
					-	-		21,918,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	265,658,000	-	265,658,000	115,588,000	18,527,264	29,143,472
					-	-		86,444,528		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	4,158,460	-	4,158,460	4,158,460	758,682	-
					-	-		4,158,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	4,158,460	-	4,158,460	4,158,460	758,682	-
					-	-		4,158,460		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	4,158,460	-	4,158,460	758,682	-	
					-	-		4,158,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	262,500	-	262,500	-	-	
					-	-		262,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	262,500	-	262,500	-	-	
					-	-		262,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	262,500	-	262,500	-	-	
					-	-		262,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,423,960	-	4,423,960	4,423,960	761,682	
					-	-		4,423,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	270,081,960	-	270,081,960	120,011,960	19,288,946	
					-	-		90,868,488	29,143,472	
					-	-		-	7,000	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	38,256,886	58,227	7,504	22,955
1015 法定編制人員待遇	20,616,894			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	763,002			
1030 獎金	12,282,001			
1035 其他給與	152,057	52,200		
1040 加班費	33,620	6,027	7,504	22,955
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,295,769			
1055 保險	2,113,543			
2000 業務費	5,317,591	13,006,627	293,385	1,775,618
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	513,469	72,565	10,041	75,154
2009 通訊費	125,329	21,154	4,837	9,429
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	55,650	9,980		3,000
2021 其他業務租金	72,544			3,000
2024 稅捐及規費	33,430			
2027 保險費	58,649	1,333,045	70,112	78,166
2033 約用人員酬金	3,812,303			792,648
2036 按日按件計資酬金	8,000	284,050		
2051 物品	46,172	79,000	60,245	231,760
2054 一般事務費	376,305	11,061,036	145,522	531,188
2063 房屋建築養護費	19,050	24,780		6,825

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	7,909			
2069 設施及機械設備養護費	101,565	58,395		37,824
2072 國內旅費	4,078	432	2,628	6,624
2093 特別費	76,738			
3000 設備及投資	18,500			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	18,500			
4000 獎補助費	40,000	4,756,100		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	40,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		4,096,100		
合計	43,632,977	17,820,954	300,889	1,798,573

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			231,509	4,158,460
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			153,010	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			45,903	169,766
1035 其他給與				
1040 加班費			1,506	
1045 退休退職給付				3,988,694
1050 退休離職儲金			9,180	
1055 保險			21,910	
2000 業務費		16,590	742,889	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			31,891	
2009 通訊費		629	5,612	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			3,780	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			73,620	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			19,870	
2054 一般事務費		14,670	527,246	
2063 房屋建築養護費			51,000	

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			29,870	
2072 國內旅費		1,291		
2093 特別費				
3000 設備及投資	21,900,147			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	21,064,647			
3035 雜項設備費	91,500			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	21,900,147	16,590	974,398	4,158,460

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	262,500	43,001,041
1015 法定編制人員待遇			20,616,894
1020 約聘僱人員待遇			153,010
1025 技工及工友待遇			763,002
1030 獎金			12,497,670
1035 其他給與	3,000	262,500	469,757
1040 加班費			71,612
1045 退休退職給付			3,988,694
1050 退休離職儲金			2,304,949
1055 保險			2,135,453
2000 業務費			21,152,700
2003 教育訓練費			6,400
2006 水電費			703,120
2009 通訊費			166,990
2015 權利使用費			62,190
2018 資訊服務費			68,630
2021 其他業務租金			79,324
2024 稅捐及規費			33,430
2027 保險費			1,613,592
2033 約用人員酬金			4,604,951
2036 按日按件計資酬金			292,050
2051 物品			437,047
2054 一般事務費			12,655,967
2063 房屋建築養護費			101,655

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			7,909
2069 設施及機械設備養護費			227,654
2072 國內旅費			15,053
2093 特別費			76,738
3000 設備及投資			21,918,647
3005 土地			744,000
3015 公共建設及設施費			21,064,647
3035 雜項設備費			110,000
4000 獎補助費			4,796,100
4040 對國內團體之捐助			60,000
4085 獎勵及慰問			640,000
4090 其他補助及捐助			4,096,100
合計	3,000	262,500	90,868,488

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
合計	18,245,699	0	0	0	0	0	0	18,245,699
本年度	18,245,699	0	0	0	0	0	0	18,245,699
05010200 證照費	49,160	0	0	0	0	0	0	49,160
05030300 資料使用費	65	0	0	0	0	0	0	65
05030600 場地設施使用費	411,929	0	0	0	0	0	0	411,929
07010200 權利金	20,997	0	0	0	0	0	0	20,997
07010300 租金收入	7,035	0	0	0	0	0	0	7,035
07050100 廢舊物資售價	48,890	0	0	0	0	0	0	48,890
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	13,990,023	0	0	0	0	0	0	13,990,023
10010100 一般捐獻	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	3,145,475	0	0	0	0	0	0	3,145,475	

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	90,868,488	7,000	0	0	200,000	5,162,904	0	0	0	252,603	95,985,789	28,936,472
本年度	90,868,488	7,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,075,488	28,936,472
一、本年度經費	86,444,528	7,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,651,528	28,936,472
0137010100 行政管理	43,614,477	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,814,477	6,384,523
0137010100* 行政管理	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	81,500
0137050100 民政業務	17,820,954	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,827,954	6,806,046
0137050200 經建業務	300,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,889	90,111
0137050300 人文業務	1,798,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,573	921,427
0137900100* 一般建築及設備	21,900,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900,147	14,305,853
0356100100 農林管理業務	16,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,590	20,410

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	974,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,398	326,602
二、統籌科目	4,423,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,423,960	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,158,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,460	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989090200 公務人員各項補助	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,162,904	0	0	0	0	5,162,904	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,162,904	0	0	0	0	5,162,904	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,408	0	0	0	0	6,408	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,743,496	0	0	0	0	3,743,496	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,410,500	0	0	0	0	1,410,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,603	-252,603	0
11402064001 臺中市大甲區經國路人行道(興 安路至文曲路)改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,455	-71,455	0
11402064002 大甲高工及文武國小等校園周邊 通學步道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,148	-166,148	0
11402064003 臺中市大甲區水源路人行道改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	591,343,036	負債	56,968,307
流動資產	50,105,818	流動負債	52,887,839
專戶存款	49,898,818	應付代收款	52,887,839
零用金	200,000	其他負債	4,080,468
預付款	7,000	存入保證金	3,569,380
固定資產	534,167,729	應付保管款	511,088
土地	106,195,170	淨資產	534,374,729
房屋建築及設備	391,655,813	資產負債淨額	534,374,729
累計折舊－房屋建築及設備	-116,567,010	資產負債淨額	534,374,729
機械及設備	26,294,037		
累計折舊－機械及設備	-20,139,000		
交通及運輸設備	24,522,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,768,023		
雜項設備	30,373,415		
累計折舊－雜項設備	-25,021,194		
收藏品及傳承資產	124,511,781		
購建中固定資產	7,110,550		
其他資產	7,069,489		
暫付款	7,069,489		
合 計	591,343,036	合 計	591,343,036
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,648,031	應付保證品	2,648,031
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市大甲區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,365,121	114,331,125
公庫撥入數	18,986,186	95,985,789
規費收入	32,220	461,154
財產收益	5,085	76,922
補助及協助收入	0	14,102,148
捐獻及贈與收入	0	508,950
其他收入	341,630	3,196,162
支出	20,932,014	113,367,551
繳付公庫數	328,248	18,245,699
人事支出	11,657,584	43,001,041
業務支出	6,710,562	41,964,744
獎補助支出	894,800	4,796,100
財產損失	1,341	3,318
折舊、折耗及攤銷	1,339,479	5,356,649
收支餘絀	-1,566,893	963,574

臺中市大甲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	105,156,337	0	1,283,198	244,365	0	106,195,170
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	391,655,813	-113,208,187	0	0	-3,358,823	275,088,803
機械及設備	26,303,328	-19,724,388	80,081	89,372	-414,612	6,155,037
交通及運輸設備	24,447,240	-13,750,654	74,950	0	-1,017,369	9,754,167
雜項設備	30,531,935	-24,783,923	84,000	242,520	-237,271	5,352,221
收藏品及傳承資產	124,943,277	0	0	431,496	0	124,511,781
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	703,037,930	-171,467,152	1,522,229	1,007,753	-5,028,075	527,057,179
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,366,550	0	744,000	0	0	7,110,550
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,366,550	0	744,000	0	0	7,110,550
合 計	709,404,480	-171,467,152	2,266,229	1,007,753	-5,028,075	534,167,729

臺中市大甲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,266,229=預算採購增加金額854,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,412,229元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,918,647元=本年度預算採購增加金額21,918,647元

三、預算採購增加金額854,000元較設備及投資預算執行增加金額21,918,647元減少21,064,647元，係：

(一)上年度墊付案(經國路人行道、水源路人行道及大甲區大甲高工及文武國小等校園周邊通學步道等改善工程)以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正252,603元。

(二)交通管制設施等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產20,812,044元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,412,229元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(係內政部消防署贈衛星電話)48,950元。

(2)以代辦經費出帳50,687元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,283,198元。

(2)由本市其他機關撥入29,394元。

臺中市大甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,245,699	96,085,426	114,331,125	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	95,985,789	95,985,789	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	461,154	-----	461,154	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	76,922	-----	76,922	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	14,102,148	-----	14,102,148	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	460,000	48,950	508,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	3,145,475	50,687	3,196,162	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	90,868,488	22,499,063	113,367,551	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	43,001,041	18,245,699	43,001,041	人事支出
業務費	21,152,700	20,812,044	41,964,744	業務支出
獎補助費	4,796,100	-----	4,796,100	獎補助支出
設備及投資	21,918,647	-21,918,647	-----	
	-----	3,318	3,318	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	5,356,649	5,356,649	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-72,622,789	73,586,363	963,574	收支餘絀

臺中市大甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數95,985,789元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入48,950元，係內政部消防署贈與財產。
3. 其他收入50,687元=代辦經費出帳取得財產所有權50,687元。
4. 繳付公庫數調整數18,245,699元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數20,812,044元=屬設備及投資惟不列為固定資產20,812,044元。
6. 設備及投資調整數-21,918,647元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,318元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,356,649元=固定資產提列折舊數。